

PREFEITURA DE FEIRA NOVA  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

CONSOLIDADO



Orçamento Programa - Exercício de 2017

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>42.659.192,47</b>	<b>41.788.759,85</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>47.305.733,99</b>	<b>35.739.663,06</b>
<b>TESOURO</b>	<b>24.523.711,68</b>	<b>35.822.160,29</b>	<b>TESOURO</b>	<b>28.900.963,46</b>	<b>35.739.663,06</b>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	5.565,70		ASSISTÊNCIA SOCIAL	922.547,26	
EDUCAÇÃO - FNDE RENDIMENTO	12.366,95		EDUCAÇÃO	1.110.347,82	
EDUCAÇÃO - FUNDEB RENDIMENTO	12.487,27		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	180.860,79	
ORDINARIO	23.246.333,88	35.822.160,29	EDUCAÇÃO INFANTIL	991.838,99	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RENDIMENTO	1.126.601,37		ENSINO FUNDAMENTAL	1.337.875,77	
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.356,51		ORDINARIO	19.328.573,88	35.739.663,06
<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>18.135.480,79</b>	<b>5.966.599,56</b>	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	588.965,91		SAÚDE	5.028.918,95	
EDUCAÇÃO	1.133.856,75		SAÚDE-GERAL		
EDUCAÇÃO - FUNDEB	11.169.275,97		VINCULADO		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.301.982,03			<b>18.404.770,53</b>	
SAÚDE	3.811.991,88		ASSISTÊNCIA SOCIAL	588.965,91	
Outros Convênios	129.408,25	5.966.599,56	EDUCAÇÃO - FUNDEB	11.169.275,97	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.435.972,54</b>	<b>7.856.016,29</b>	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.834.536,77	
REPASSE RECEBIDO	7.435.972,54	7.856.016,29	SAÚDE	3.811.991,88	
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>12.458.026,75</b>	<b>4.473.109,51</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.416.225,74</b>	<b>7.856.016,29</b>
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	<b>6.303.976,27</b>	<b>648.455,51</b>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.416.225,74	7.856.016,29
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	24.500,00		REPASSE CONCEDIDO	7.416.225,74	
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	238.373,86		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.182.626,07</b>	<b>7.144.429,21</b>
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	20.800,21		RESTOS A PAGAR (PAGOS)	515.766,50	3.312.206,75
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.020.302,20	648.455,51	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	515.766,50	3.312.206,75
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>6.096.928,53</b>	<b>3.824.654,00</b>	RP PROCESSADOS PAGOS		
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	301.796,37		CONSIGNAÇÕES	5.666.859,57	3.832.222,46
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	19.810,92		Outras Consignações	5.666.859,57	3.832.222,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	206.832,12		<b>CRÉDITOS À RECEBER</b>	<b>76.964,46</b>	
ISS	34.551,51				
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.147.103,69		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		
OUTROS DEPÓSITOS	434.180,40		FAMÍLIA PAGO		
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.243,56	3.824.654,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.234,11		MATERNIDADE PAGO		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.339.022,05		<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>12.640.779,14</b>	<b>10.901.874,41</b>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	123.936,76		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.640.779,14	10.901.874,41
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.466.217,04		<b>TOTAL</b>	<b>73.545.364,94</b>	<b>61.641.882,97</b>
<b>CRÉDITOS À RECEBER</b>	<b>57.121,95</b>	-			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	33.131,55				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	23.990,40				
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>10.992.173,18</b>	<b>7.523.997,32</b>			
<b>CONTA ÚNICA</b>	<b>1.597.186,85</b>	-			
<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	-			
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>9.394.986,33</b>	<b>7.523.997,32</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>73.545.364,94</b>	<b>61.641.882,97</b>			